



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО
Бранка Радичевића 8
11300 СМЕДЕРЕВО**

www.sdstambeno.rs E-mail: office@sdstambeno.rs

Датум : _____ .године

Број: _____

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЗА 2020. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:	ЈП Грејање Смедерево
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА	
УПРАВЕ ЗАТРЕЗОР:	ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО
ДЕЛАТНОСТ:	<u>3530</u> Снабдевање паром и климатизација
МАТИЧНИ БРОЈ:	17218913
ПИБ:	100359233
ЈББК:	81055
РЕГИСТРАЦИОНИ БРОЈ:	БД32093/2005
ОСНИВАЧ:	ГРАД СМЕДЕРЕВО
СЕДИШТЕ:	Смедерево, Бранка Радичевића 8

Смедерево, децембар 2019. год.

С А Д Р Ж А Ј:

Општи подаци о јавном предузећу	3
Уводне напомене	4
Историјат предузећа	5
Мисија, визија, циљеви	6
Организациона и управљачка структура и шематски приказ	7
Основе за израду Програма пословања за 2020.год.	8
Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. године	9
Биланс стања на дан 31.12.2019. год	10
Биланс успеха у периоду од 01.01.2019-31.12.2019. год	17
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019-31.12.2019. год..	21
Планирани физички обим активности	24
Финансијски план (приходи и расходи)	26
Биланс стања на дан 31.12.2020. год	27
Биланс успеха у периоду од 01.01.2020-31.12.2020. год	34
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2020-31.12.2020. год	38
Субвенције и остали приходи из буџета	40
Политика зарада и запошљавања	41
Трошкови запослених	42
Број запослених по секторима/орг. јединицама на дан 31.12.2019. године	44
Динамика запошљавања	46
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима 2019. год. – Бруто 1	47
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1	48
Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2	49
План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет за 2020. годину	50
Распон исплаћених и планираних зарада	50
Накнада Надзорног одбора/Скупштине у нето износу	51
Накнада Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу	52
Накнаде Комисије за ревизију у нето износу	53
Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу	54
Инвестиције - План капиталних улагања за 2020. годину	55
План инвестиционих улагања за 2020. годину	57
План инвестиција – Табеларни приказ	58
План редовног одржавања за 2020. годину	61
Кредитна задуженост	64
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	65
Средства за посебне намене	71
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	72
Цена грејања	74
Управљање ризицима	75

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Пун назив:	Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево
Скраћени назив:	ЈП Грејање Смедерево
Облик организовања.	Јавно предузеће
Оснивач:	Град Смедерево
Надлежна филијала управе за трезор:	Смедерево
Делатност:	Снабдевање паром и климатизација
Шифра делатности:	3530
Матични број:	17218913
Регистрациони број:	БД 32093/2005
ПИБ:	100359233
Текући рачун:	160-7544-45,,Banca Intesa“
Број запослених:	90
Седиште:	Смедерево, Б. Радичевића бр. 8
Телефони:	026/4627-148, 4628-299, 4622-941;
Фах:	026/4627-248;
E-mail:	vkulagic@sdstambeno.rs
Одговорно лице:	Владимир Кулагих

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Годишњи програм пословања за обављање делатности од општег интереса, Предузеће доноси у складу са одредбама Закона о јавним предузећима уз сагласност оснивача.

Програм се израђује у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, који је саставни део Закључка Владе бр. 110-10333/2019 од 17. октобра 2019. године.

ЈП Грејање Смедерево ће у периоду од 01.01.2020. год. до 31.12.2020. године пословати на основама следећих законских и подзаконских оквира:

- Закон о енергетици (“Сл.гласник РС”, бр. 145/2014 и 95/2018 др.закон);
- Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 95/18-аутентично тумачење);
- Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон , 101/2016 - др.закон и 47/18);
- Закон о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”, бр. 135/04, 36/09-др.закон, 72/09 –др. закон 43/2011-Одлука УС;, 14/2016,76/2018 и 95/2018)
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о рачуноводству (“Сл.гласник РС”, бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019 др.закон);
- Закон о буџетском систему (“Сл.гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013 и 63/2013-испр., 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15 и 62/2019);
- Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/16 и 95/2018 др.закон);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС“, бр. 27/2014);
- Одлука о снабдевању града Смедерева топлотном енергијом („Сл.лист Града Смедерева бр. 6- књига 4/17).

ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

ЈП Грејање Смедерево током постојања прошло је кроз различите облике организације. Историјат настанка ЈП датира још од давне 1967. године када је на основу Закона о привредном пословању (газдовању) стамбеним зградама, Скупштина тадашњег Среза ради преноса права даваоца станова на коришћење изграђених од средстава Среза Смедерева, пренела та права на Предузеће за газдовање стамбеним зградама у Смедереву (Стамбено предузеће).

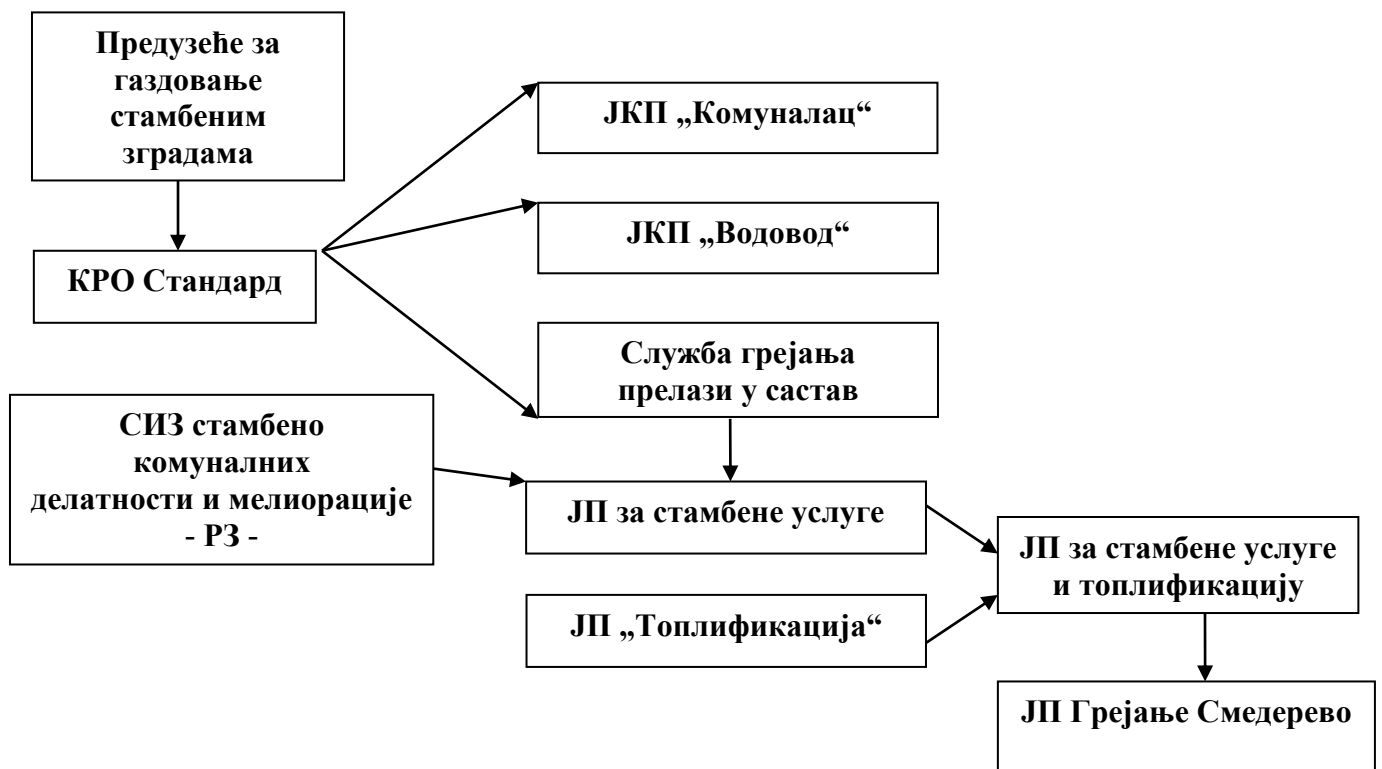
Након брисања и престанка са радом СИЗ-а становања чије оснивање датира од 1974. год. оснива се СИЗ стамбено-комуналних делатности и мелиорације Смедерево крајем 1987. год. који је преузео средства, права и обавезе брисаног СИЗ-а.

Трансформацијом КРО „Стандард“ настају ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Комуналац“, а ЈП за стамбене услуге оснива се 30.3.1990. год. након укидања СИЗ-а стамбено-комуналних делатности и мелиорације Смедерево.

Одлуком оснивача Јавном предузећу за стамбене услуге пренета су средства удружених станова и стамбених зграда у СИЗ стамбено-комуналних делатности и мелиорације Смедерево, удружена за потребе солидарне изградње, а која су утврђена по завршном рачуну наведеног СИЗ-а на дан 31.3.1990. године, а статус запослених у РЗ СИЗ и Служби „Грејање“ која је била саставни део КРО „Стандард“ решен је преузимањем истих од стране ЈП за стамбене услуге.

Дана 13. октобра 1998. године спајањем ЈП за стамбене услуге и ЈП Топлификација Смедерево (основано 1993. године) настаје Јавно предузеће за стамбене услуге и топлификацију Смедерево.

Решењем Агенције за привредне регистре БД 100282/2015 од 26.11.2015. године Јавно предузеће за стамбене услуге и топлификацију Смедерево променило је пословно име у Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево.



шематски приказ историјата Предузећа

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија предузећа се заснива на принципима:

- производње и дистрибуције топлотне енергије корисницима, уз минималне трошкове производње у циљу задовољења прописаних захтева корисника;
- континуираног повећања поверења корисника, на основу квалитета испоручене топлотне енергије, усклађеног са захтевима и потребама корисника, дефинисаном спецификацијом потреба, техничким стандардима и одлукама;
- изграђивања партнерских односа са купцима и испоручиоцима;

Визија

Визија предузећа се заснива на принципима:

- континуиране, централизоване и квалитетне производње и дистрибуције топлотне енергије изградњом градске топлане уз постепено повећање броја корисника на територији читавог града ,или укрупњавање извора топлоте-конверзија горива и прелазак на обновљиве изворе енергије (ОИЕ);
- обнављања опреме и коришћење нових технологија у функцији пружања квалитетних услуга, уштеде енергената, заштите животне средине и рентабилног пословања;
- непрекидног повећања ефикасности и ефикасности рада Предузећа.

Циљеви

Основни дугорочни циљеви даљег развоја предузећа су:

- централизација система грејања изградњом топлане која би као основни енергент користила природни гас, а у делу у којем је то могуће и обновљиве изворе енергије;
- континуирано повећање конзума;
- Краткорочни циљеви су:
- гасификација садашњег система производње, односно конверзија појединих котларница са мазута на природни гас;

- аутоматизација производње и дистрибуције топлотне енергије уз адекватан развој информационог система;
- адекватан развој система безбедности и здравља на раду и заштите животне средине у смислу задовољења законских прописа и стандарда.

ОРГАНИЗАЦИОНА И УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА И ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће послује као јединствени економско-правни субјект и организовано је на секторском принципу.

Секторску структуру чине службе. Садашњу организацију јавног предузећа чине следећи сектори:

- Сектор производња, одржавање и припрема;
- Сектор правни, општи и административни послови;
- Сектор финансијско рачуноводствени и економски послови;

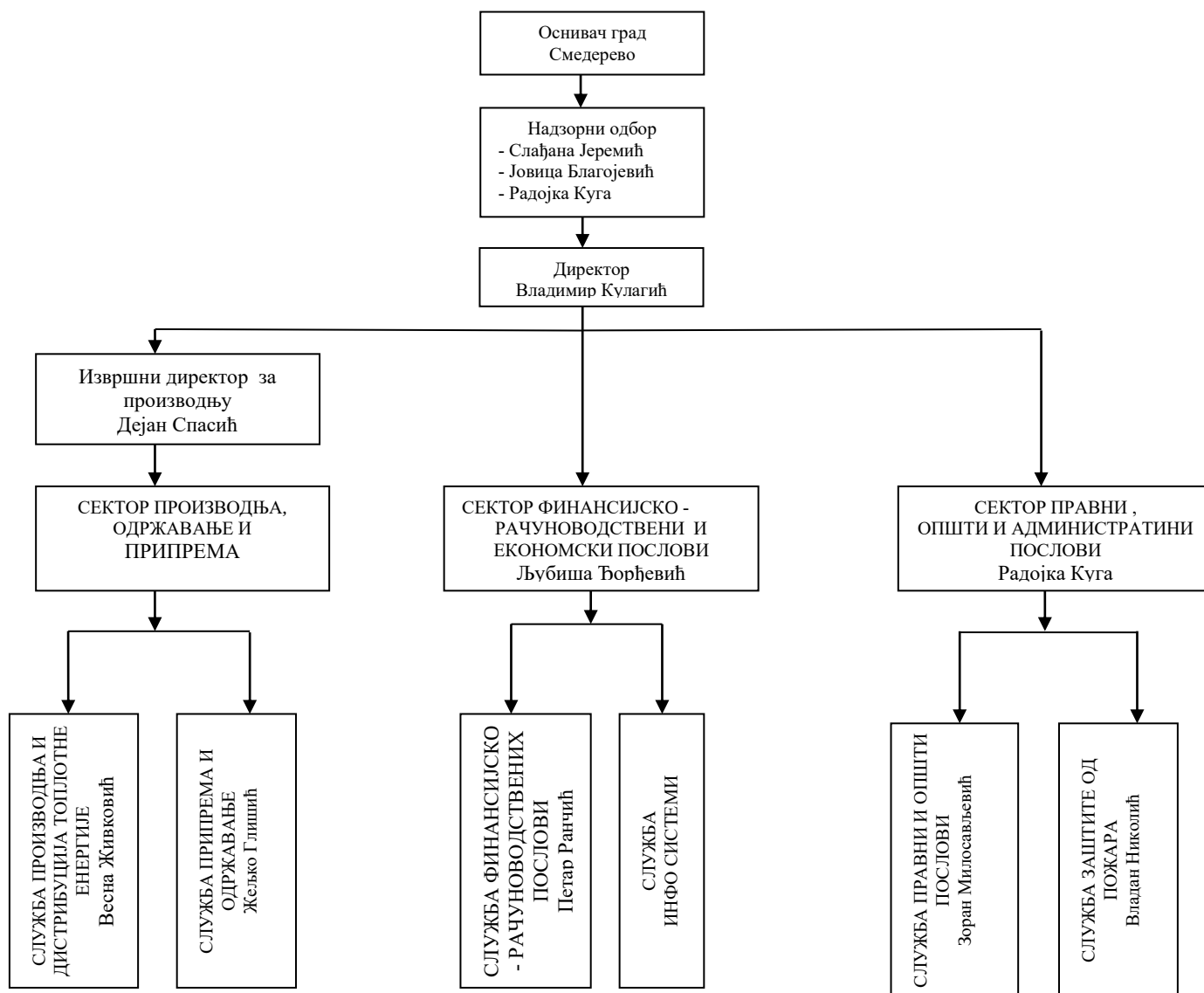
У 2019. години је дефинисана организациона шема у складу са потребама Предузећа, препорукама локалне самоуправе и надлежног министарства.

Директор предузећа је Владимир Кулагић који је именован Решењем о именовању директора број 02-181/2013-07 од 23.јула 2014.године.

Надзорни одбор именован је по Решењу бр. 02-281/2018-07 од 24.12.2018. године у саставу:

- Слађана Јеремић, председник Надзорног одбора – представник оснивача
- Јовица Благојевић, члан Надзорног одбора – представник оснивача
- Радојка Куга, члан Надзорног одбора, представник запослених.

Организациона шема предузећа



ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Основе за израду Програма пословања за 2020. годину чине остварени пословни приходи за услуге грејања по јединици површине (запремине), по утрошку (мерни уређај) и очекивани приходи до краја 2019. године, као и расходи остварени у 2019. години са пројекцијом расхода до краја 2019. године.

Програм пословања конципиран је у складу са могућностима које нам пружа пословно окружење, са тендецијом развојног програма у домену модерније технологије и примене еколошки прихватљивог енергента за производњу топлотне енергије, за које је и Предузеће и основано.

Основни енергент који се користи у производњи је мазут чија се цена формира недељно, у зависности од кретања цене нафте на светском тржишту.

Предузеће се финансира из сопствених средстава, продајом услуга.

Реализација (процена) 01.01 - 31.12.2019. године

Реализација финансијског плана за 2019. годину рађена је на основу до сада фактурисаних и очекиваних прихода до краја 2019. године, и на основу расхода остварених у текућој години.

За пословну 2019. годину планирана добит у висини од 853.000,00 динара.

По структури прихода и расхода реализација за 2019.годину је:

- Реализација пословних прихода процењена је у износу од 343.043.000,00 динара и односи се на приходе од издатих фактура за услугу грејања.
- Реализација пословних расхода процењена је у износу од 336.880.000,00 динара (најзаступљенији су трошкови горива и енергије у износу од 211.916.000,00 динара, трошкови зарада, накнада зарада, и остали лични расходи у износу од 98.309.000,00 динара, док су трошкови материјала, трошкови производних услуга трошкови амортизације као и нематеријални трошкови заступљени у мањем износу).
- Реализација финансијских прихода процењена је у износу 5.742.000,00 динара и односи се на приходе по основу наплаћених камата (по споразумима о наплати, камата по тужбама, камата због кашњења у плаћању итд).
- Реализација финансијских расхода процењена је у износу од 2.968.000,00 динара и односи се на обрачунате камате добављача, као и камате по кредитима.
- Реализација осталих прихода процењена је у износу од 14.559.000,00 динара.
- Реализација осталих расхода процењена је у износу од 1.524.000,00 динара (обухвата трошкове спорова, трошкове вансудских поравнања, отпис потраживања, отпис камата редовним платишама и остало).
- Процењени приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха исказана је у износу од 23.018.000,00 динара и односи се на наплату отписаних дуговања из претходних година.
- Процењени расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха је у износу од 44.590.000,00 динара и односи се на потраживање по рачунима из претходне године које корисници нису благовремено платили.

За пословну 2019. годину реализација (процена) укупних прихода износи 386.362.000 динара, а укупних расхода 385.962.000,00 динара, што значи да је процењена добит у висини од 400.000,00 динара.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	155,721	93,730
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	155,471	93,382
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	5,330	5,211
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	92,850	61,860
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	57,291	26,311

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	250	348
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	250	348
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	231,963	208,215
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	27,900	25,700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	26,100	24,200
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,800	1,500
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	191,439	162,815
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	191,439	162,815
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,800	12,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3,824	4,700
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	6,000	3,000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	387,684	301,945
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	31,682	34,135
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	192,537	192,537
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		

303	4. Државни капитал	0406	192,537	192,537
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	457	457
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	853	400
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	853	400
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	162,165	159,259
350	1. Губитак ранијих година	0422	162,165	159,259
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	38,276	14,426

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	38,276	14,426
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	38,276	14,426
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	317,726	253,384
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	42,724	234,124
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	30,724	45,000

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12,000	189,124
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	275,002	11,759
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	120,000	11,719
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	155,002	40
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	0	7,501
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	387,684	301,945
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

У обрасцу Биланс стања највеће разлике између процене остварења за 2019. годину и планираних вредности јављају се на позицијама :

- некретнине, потрошња и опрема (АОП 010)
- потраживање по основу продаје (АОП 0051)
- дугорочна резервисања и обавезе (АОП 0424)
- краткорочне финансијске обавезе (АОП 0443)
- обавезе из пословања (АОП 0451)

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	356,087	343,043
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	350,587	343,043
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	350,587	343,043
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5,500	0

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	373,297	336,880
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,500	4,399
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	235,033	211,916
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	101,219	98,309
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,465	10,436
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,000	5,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15,080	6,320
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	6,163
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	17,210	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15,000	5,742
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		

669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15,000	5,742
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4,700	2,968
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4,700	2,968
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10,300	2,774
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	37,000	23,018
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	25,113	44,590
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	14,559
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,124	1,524
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	853	400
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	853	400
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	853	400
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Уз знатне уштеде Предузећа на рачун трошкова зарада , мазута и нематеријалних трошкова процењена је добит из пословања у износу од 400 хиљада динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	440,795	341,675
1. Продаја и примљени аванси	3002	437,595	336,375
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,200	5,300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	377,966	356,309
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	275,047	255,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	101,219	98,309
3. Плаћене камате	3008	1,700	3,000
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	62,829	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	14,634
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	100,000	94,832
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	100,000	94,832
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	69,276	80,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	69,276	80,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		

5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	30,724	14,832
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	540,795	436,507
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	547,242	436,309
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	198
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	6,447	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,623	4,502
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		4,700

Образац Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године сумира приливе и одливе готовине, који су остварени по основу пословних активности и активности финансирања.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Календарска 2020.година обухвата период који претпоставља окончање грејне сезоне 2019/2020. и период јул – децембар 2020. који обухвата припреме, почетак и ток грејне сезоне 2020/2021. године.

Редовно – текуће одржавање система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије подразумева све активности на отклањању кварова, како на примарном делу мреже у котларницама, тако и у секундарном делу мреже (подстанице и кућне инсталације по зградама).

Ове активности ће се обављати и у наредном периоду на досадашњи начин рада, а према законским прописима за ову делатност. Припреме и реализација за наредну грејну сезону почињу након завршетка текуће грејне сезоне, 15. априла 2020. године.

Активности припреме и реализације врше се у следећим фазама:

Анализа

Анализа успешности претходне грејне сезоне, свих оправданих рекламација корисника и приговора, дефектаже неуралгичних тачака и опреме у систему грејања.

Планирање

Планирање подразумева израду и усвајање детаљног плана предремонтних, ремонтних активности и израду гантограма на основу резултата анализе система грејања.

Реализација

Ова активност подразумева набавку неопходних резервних делова, потрошног материјала, опреме за потпуну реализацију ремонтних активности са циљем подизања нивоа техничке расположивости опреме како би Предузеће одговорило својој мисији.

Оцена успешности ремонтних активности

Подразумева писани извештај о степену реализације планираних активности и оцени нивоа – спремности и расположивости опреме пред почетак грејне сезоне.

Опис техничких ресурса:

Основна делатност ЈП Грејање Смедерево је производња и дистрибуција топлотне енергије и то из 13 блоковских котларница које као гориво користе мазут и две гасне, укупне инсталисане снаге извора 68,26 MW са 32 котловских јединица и 96 топлотних подстаница.

Услуга грејања коју Предузеће пружа корисницима стамбеног и пословног простора тренутно има карактер комуналне услуге и дефинисана је Законом о комуналним делатностима са реалним изгледом да ова делатност на основу предлога Уредбе о ценама топлотне енергије, прерасте у тржишну категорију.

Предузеће снабдева топлотном енергијом 4880 стамбених јединица укупне грејне запремине 678.648,56 m³ и пословни простор грејне запремине 140.287,74m³, од чега се 90.487,31m³ односи на буџетске кориснике – две основне школе, једна средња, два вртића, Центар за културу.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА

13 БЛОКОВСКИХ КОТЛАРНИЦА
32 КОТЛОВСКИХ ЈЕДИНИЦА
96 ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА

ГРЕЈНИ КОНЗУМ

ГРЕЈАЊЕ СТАНОВА	4880	
ГРЕЈАЊЕ ЛОКАЛА	261	(13 буџетских корисника)
УКУПНО	5.141	- 815.282,93m³
НОМИНАЛНА СНАГА КОТЛОВА	68,26 MW	
СКЛАДИШНИ КАПАЦИТЕТИ	1000 t	мазута

Основни енергент у производњи је мазут, за чије складиштење постоји укупан резервоарски простор од 950 - 1000 тона са различитим капацитетом укупаних сезонских резервоара смештених у 12 котларница укључујући и котларницу „Мајдан“ којом Предузеће званично управља од новембра месеца 2018. године.

Природни гас као енергент користи се у гасној котларници у улици Јована Крајишника број 12 – 14, а од 15.11.2018. године и у КО“Мајдан”

На годишњем нивоу за 2019. годину планира се потрошња од 4.200 тона мазута.

ДИНАМИКА ПОТРОШЊЕ МАЗУТА У ТОКУ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ (У ТОНАМА)

р.бр.	МЕСЕЦ	ОКВИРНА ПОТРОШЊА	ПРОСЕК
1.	ОКТОБАР	200 - 300	250
2.	НОВЕМБАР	600 - 700	650
3.	ДЕЦЕМБАР	700 - 900	800
4.	ЈАНУАР	950 - 1050	1000
5.	ФЕБРУАР	700 - 800	750
6.	МАРТ	550 - 650	600
7.	АПРИЛ	100 - 200	150
УКУПНО:		4200	

Предузеће планира да поред набавке мазута ради производње топлотне енергије, у 2019. години набави одређену количину мазута ради враћања позајмице Републичкој дирекцији за робне резерве у складу са финансијским могућностима и кретањем цене мазута.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

за период од 01.01.2020 - 31.12.2020.године

Планирани приходи за период од 01.01 - 31.12.2020. године износе 429.285.000,00 динара док планирани расходи износе 428.285.000,00 динара и добит је планирана у износу од 1.000.000,00 динара.

Пословни приходи планирани су у износу од 356.087.000,00 динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 403.885.000,00 динара (трошкови горива и енергије 244.740.000,00 динара, трошкови зарада, накнада зарада, накнада зарада и остали лични приходи у износу од 109.285.000,00 динара док су трошкови материјала, трошкови производних услуга, трошкови амортизације, нематеријални трошкови исказани у мањем износу).

Финансијски приходи планирани су у износу од 30.000.000,00 динара.

Финансијски расходи планирани су у износу од 4.200.000,00 динара.

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности и кроз биланс успеха испланиран је у износу од 35.198.000,00 динара док су расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности планиране у износу од 16.000.000,00 динара.

Остали расходи планирани су у износу од 4.200.000,00 динара, док су остали приходи планирани у износу од 8.000.000,00 динара.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2020. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	99,255	102,275	108,073	108,029
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	98,955	101,955	107,673	107,579
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	5,212	5,212	5,212	5,118
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	67,432	70,432	76,150	76,150
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	26,311	26,311	26,311	26,311
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	300	320	400	450
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	300	320	400	450
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	190,800	200,550	197,190	208,600
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	26,200	29,000	30,450	36,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	24,000	26,200	27,150	32,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2,200	2,800	3,300	4,000
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	152,000	163,000	157,440	155,200
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	152,000	163,000	157,440	155,200
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3,200	3,600	4,200	5,100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4,800	4,950	5,100	5,300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	4,600	0	0	7,000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	290,055	302,825	305,263	316,629
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	18,473	34,735
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	192,537	192,537	192,537	192,537
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	192,537	192,537	192,537	192,537
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	457	457	457	457
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	4,738	1,000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	4,738	1,000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	238,513	215,075	159,259	159,259
350	1. Губитак ранијих година	0422	159,259	159,259	159,259	159,259
351	2. Губитак текуће године	0423	79,254	55,816	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	178,550	178,550	178,550	178,550
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	178,550	178,550	178,550	178,550
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	178,550	178,550	178,550	178,550
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	157,024	146,356	108,240	103,344
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	115,000	100,000	50,000	25,000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	90,000	75,000	25,000	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	25,000	25,000	25,000	25,000
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	42,024	44,169	55,040	78,344
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	41,984	44,129	55,000	78,304
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	40	40	40	40

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	2,187	3,200	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	45,519	22,081	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	290,055	302,825	305,263	316,629
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

У обрасцу Биланс стања на дан 31.12.2020. године исказан је нераспоређени добитак текуће године у износу 1.000.000 динара, који ће бити распоређен за покриће дела губитка претходних година, након доношења одлуке Надзорног одбора и Скупштине града Смедерева.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	87,505	161,500	262,200	356,087
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	87,505	161,500	262,200	356,087
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	87,505	161,500	262,200	356,087

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	168,259	220,216	284,962	403,885
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,000	3,500	4,300	5,220
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	123,320	135,400	162,300	244,740
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30,339	55,716	81,762	109,285
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,100	18,400	21,200	22,550
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	6,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,500	7,200	15,400	16,090
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	80,754	58,716	22,762	47,798
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4,000	6,800	15,300	30,000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4,000	6,800	15,300	30,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,000	2,900	3,800	4,200
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,000	2,900	3,800	4,200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,000	3,900	11,500	25,800
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7,000	11,000	28,000	35,198
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8,000	13,000	14,000	16,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,000	3,000	5,000	8,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,500	2,000	3,000	4,200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	4,738	1,000
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	79,254	55,816	0	0

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	4,738	1,000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	79,254	55,816	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	4,738	1,000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	79,254	55,816	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

У обрасцу Биланс успеха за период од 01.01-31.12.2020. године предузеће планира да оствари нето добитак у износу од 1.000.000 динара као разлику укупних прихода и укупних расхода који су разврстани на пословне, финансијске и остале приходе и расходе и приходе и расходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

у хиљадама динара

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	92,400	173,400	277,900	423,500
1. Продаја и примљени аванси	3002	90,100	170,800	275,000	420,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2,300	2,600	2,900	3,500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0	0	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	137,300	188,150	252,500	377,900
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	105,161	129,734	167,738	264,611
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30,339	55,716	81,762	109,289
3. Плаћене камате	3008	1,800	2,700	3,000	4,000
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	25,400	45,600
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	44,900	14,750	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	45,000	45,000	55,000	55,000
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	45,000	45,000	55,000	55,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	30,000	80,000	100,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	30,000	80,000	100,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	45,000	15,000	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	25,000	45,000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	137,400	218,400	332,900	478,500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	137,300	218,150	332,500	477,900
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	100	250	400	600
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4,700	4,700	4,700	4,700
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4,800	4,950	5,100	5,300

Образац Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године сумира приливе и одливе готовина које предузеће планира да има у наредној години.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	38,000,000
УКУПНО	0	0	0	38,000,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Политика зарада и запошљавања

Предузеће планира да пословну 2019. годину заврши са 90 запослених.

Процена је да ће на дан 31.12.2020. године бити укупно 91 запослених.

Средства за зараде у 2020. планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Напомињемо да је планирана цена рада за 2020. годину на прошлогодишњем нивоу.

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком о висини накнадне за рад у Надзорним одборима јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево број 020-118/2014-07 од 22.07.2014. године.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019 .	Реализац ија (процена) 01.01- 31.12.2019 .	План 01.01- 31.03.2020 .	План 01.01- 30.06.202 0.	План 01.01- 30.09.202 0.	План 01.01- 31.12.20 20.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52,274,260	51,130,241	15,551,300	30,491,048	45,219,094	60,564,301
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	72,260,000	70,852,083	20,120,400	39,368,400	58,314,400	78,140,800
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	85,194,540	83,003,215	23,571,050	46,120,090	68,315,320	91,541,940
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	90	90	91	91	91	91
4.1.	- на неодређено време	86	82	84	84	84	84
4.2.	- на одређено време	4	8	7	7	7	7
5	Накнаде по уговору о делу	300,000	50,000	100,000	200,000	300,000	300,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	/	1	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,400,000	1,789,572	500,000	800,000	2,000,000	3,500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	2	3	3	4	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	600,000	569,620	150,000	300,000	450,000	650,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	750,000	740,506	185,127	370,253	555,380	750,000

16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,300,000	3,095,842	870,000	1,800,000	2,552,000	3,500,000
20	Дневнице на службеном путу	120,000	56,863	60,000	90,000	120,000	150,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	230,000	14,280	70,000	120,000	180,000	250,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	250,000	230,336	250,000	250,000	250,000	250,000
23	Број прималаца отпремнине	1	1	1	1	1	1
24	Јубиларне награде	974,880	781,530	83,000	166,000	539,555	897,110
25	Број прималаца јубиларних награда	15	15	1	2	5	12
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4,350,000	4,339,021	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,750,000	2,718,963		1,000,000	2,000,000	3,000,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство	2	2	2	2	0
2	Сектор производња, одржавање и припрема	21	54	51	47	4
3	Сектор финансијско-рачуноводствени и економски послови	15	21	22	20	2
4	Сектор правни, општи и административни послови	14	14	15	14	1
УКУПНО:		52	91	90	83	7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	11	11	3	3
2	ВС	10	10	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	44	45	0	0
5	КВ	22	22	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	3	3	0	0
УКУПНО		90	91	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	12	10
3	40 до 50	34	35
4	50 до 60	38	33
5	Преко 60	4	11
УКУПНО		90	91
Просечна старост		48.80	49.78

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	59	60	1	1
2	Женски	31	31	2	2
УКУПНО		90	91	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	2	3
2	5 до 10	9	5
3	10 до 15	11	13
4	15 до 20	15	13
5	20 до 25	19	18
6	25 до 30	12	16
7	30 до 35	13	14
8	Преко 35	9	9
УКУПНО		90	91

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	90		Стање на дан 30.06.2020. године	91
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	6		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	2
1	Истек уговора о раду на одређено време	6	1	Истек уговора о раду на одређено време	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	7		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	2
1	Пријем у радни однос на одређено време	7	1	Пријем у радни однос на одређено време	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године			Стање на дан 30.09.2020. године	91
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	91		Стање на дан 30.09.2020. године	91
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	2
1	навести основ		1	Истек уговора о раду на одређено време	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	2
1	навести основ		1	Пријем у радни однос на одређено време	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	91		Стање на дан 31.12.2020. године	91

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	90	6,173,636	68,596	84	5,803,172	254,979	4	254,979	1	1	115,485	115,485
II	90	6,206,798	68,964	85	5,831,019	68,600	4	260,190	65,048	1	115,589	115,589
III	90	5,975,915	66,399	85	5,603,989	65,929	4	243,032	60,758	1	128,894	128,894
IV	88	5,839,791	66,361	83	5,466,187	65,858	4	247,758	61,940	1	125,846	125,846
V	88	5,710,735	64,895	83	5,347,908	64,433	4	240,377	60,094	1	122,450	122,450
VI	87	5,596,704	64,330	81	5,214,405	64,375	5	262,109	52,422	1	120,090	120,090
VII	88	5,869,910	66,704	81	5,306,549	65,513	5	321,445	64,289	2	241,916	120,958
VIII	86	5,818,761	67,660	79	5,247,482	66,424	5	324,091	64,818	2	247,188	123,594
IX	89	5,698,568	64,029	78	5,124,977	65,705	6	326,520	54,420	2	247,071	123,536
X	89	5,897,932	66,269	78	5,157,682	66,124	9	492,037	54,671	2	248,213	124,107
XI	90	6,100,000	67,778	84	5,607,900	66,761	4	245,000	61,250	2	247,100	123,550
XII	90	6,100,000	67,778	84	5,607,900	66,761	4	245,000	61,250	2	247,100	123,550
УКУПНО	1,065	70,988,750	799,762	985	65,319,170	981,461	58	3,462,538	660,960	18	2,206,942	1,467,648
ПРОСЕК	89	5,915,729	66,656	82	5,443,264	66,314	5	288,545	59,699	2	183,912	122,608

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину- Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	91	6,858,000	75,363	82	6,116,000	74,585	7	475,000	67,857	2	267,000	133,500
II	91	6,674,400	73,345	82	5,932,400	72,346	7	475,000	67,857	2	267,000	133,500
III	91	6,588,000	72,396	82	5,846,000	71,293	7	475,000	67,857	2	267,000	133,500
IV	91	6,642,000	72,989	82	5,900,000	71,951	7	475,000	67,857	2	267,000	133,500
V	91	6,388,000	70,198	82	5,646,000	68,854	7	475,000	67,857	2	267,000	133,500
VI	91	6,218,000	68,330	82	5,476,000	66,780	7	475,000	67,857	2	267,000	133,500
VII	91	6,318,000	69,429	82	5,576,000	68,000	7	475,000	67,857	2	267,000	133,500
VIII	91	6,418,000	70,527	82	5,676,000	69,220	7	475,000	67,857	2	267,000	133,500
IX	91	6,210,000	68,242	82	5,468,000	66,683	7	475,000	67,857	2	267,000	133,500
X	91	6,450,400	70,884	82	5,708,400	69,615	7	475,000	67,857	2	267,000	133,500
XI	91	6,788,000	74,593	82	6,046,000	73,732	7	475,000	67,857	2	267,000	133,500
XII	91	6,588,000	72,396	82	5,846,000	71,293	7	475,000	67,857	2	267,000	133,500
УКУПНО	1,092	78,140,800	858,690	984	69,236,800	844,351	84	5,700,000	814,286	24	3,204,000	1,602,000
ПРОСЕК	91	6,511,733	71,558	82	5,769,733	70,363	7	475,000	67,857	2	267,000	133,500

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	91	8,034,150	88,287	82	7,164,850	87,376	7	556,500	79,500	2	312,800	156,400
II	91	7,819,060	85,924	82	7,949,760	96,948	7	556,500	79,500	2	312,800	156,400
III	91	7,717,840	84,811	82	6,848,540	83,519	7	556,500	79,500	2	312,800	156,400
IV	91	7,781,100	85,507	82	6,911,800	84,290	7	556,500	79,500	2	312,800	156,400
V	91	7,483,540	82,237	82	6,614,240	80,661	7	556,500	79,500	2	312,800	156,400
VI	91	7,284,400	80,048	82	6,415,100	78,233	7	556,500	79,500	2	312,800	156,400
VII	91	7,401,540	81,336	82	6,532,240	79,661	7	556,500	79,500	2	312,800	156,400
VIII	91	7,518,690	82,623	82	6,649,390	81,090	7	556,500	79,500	2	312,800	156,400
IX	91	7,275,000	79,945	82	6,405,700	78,118	7	556,500	79,500	2	312,800	156,400
X	91	7,556,640	83,040	82	6,689,340	81,577	7	556,500	79,500	2	312,800	156,400
XI	91	7,952,140	87,386	82	7,082,840	86,376	7	556,500	79,500	2	312,800	156,400
XII	91	7,717,840	84,811	82	6,848,540	83,519	7	556,500	79,500	2	312,800	156,400
УКУПНО	1,092	91,541,940	1,005,955	984	82,112,340	1,001,370	84	6,678,000	954,000	24	3,753,600	1,876,800
ПРОСЕК	91	7,628,495	83,830	82	6,842,695	83,448	7	556,500	79,500	2	312,800	156,400

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	7,232,414	183,151	8,257,496	8,034,147	223,349
II	7,271,264	194,741	8,036,429	7,819,059	217,370
III	7,000,784	191,756	7,932,398	7,717,842	214,556
IV	6,841,315	232,756	7,997,418	7,781,103	216,315
V	6,690,126	212,705	7,691,584	7,483,542	208,042
VI	6,556,421	203,878	7,486,893	7,284,387	202,506
VII	6,727,071	254,168	7,607,299	7,401,537	205,762
VIII	6,816,678	146,475	7,727,706	7,518,687	209,019
IX	6,675,872	195,398	7,477,260	7,275,015	202,245
X	6,909,427	255,677	7,766,719	7,556,644	210,075
XI	7,146,150	199,935	8,173,211	7,952,142	221,069
XII	7,146,150	199,935	7,932,398	7,717,842	214,556
УКУПНО	83,013,672	2,470,575	94,086,811	91,541,947	2,544,864

**Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	48,166.00	35,294.38	52,019.00	37,995.00
	Највиша зарада	104,491.00	74,278.00	112,850.00	80,638.00
Пословодство	Најнижа зарада	118,225.00	84,406.00	126,600.00	90,276.60
	Највиша зарада	125,055.00	89,193.00	140,400.00	99,950.00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
II	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
III	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
IV	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
V	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
VI	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
VII	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
VIII	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
IX	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
X	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
XI	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
XII	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
УКУПНО	468,000	180,000	144,000	24	468,000	180,000	144,000	24
ПРОСЕК	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
II	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
III	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
IV	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
V	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
VI	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
VII	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
VIII	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
IX	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
X	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
XI	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
XII	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,709	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
УКУПНО	740,507	284,810	227,848	24	272,506	740,507	284,810	227,848	24	272,506
ПРОСЕК	61,709	23,734	18,987	2	22,709	61,709	23,734	18,987	2	22,709

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

ИНВЕСТИЦИЈЕ

У складу са пословном стратегијом Предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности предвиђени су капитални пројекти на дужи временски рок (2020–2022), план инвестиционог улагања и план редовног одржавања са одговарајућим износима и потребним улагањима за њихово финансирање и реализацију.

План капиталних улагања за 2020. годину

1. Конверзија котларнице Папазовац са мазута на природни гас, израда пројектне документације, прибављање услова.

- ефикасно и рационално спровођење даљинског грејања и минималан негативан утицај на животну средину;
- април – децембар 2020 године;
- сопствена средства – 1.800.000,00 динара;
- расписивање тендера и реализација.

2. Конверзија котларнице Папазовац са мазута на природни гас, уградња машинске опреме, грађевински и електро радови.

- вредност реализације пројекта 23.000.000,00 динара
- средства донације – 23.000.000,00 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

3. Конверзија котларнице Сењак на биомасу или природни гас (израда пројектне документације за гасне котлове – контејнере) радови на реконструкцији котларнице – конверзија на биомасу према израђеној пројектној документацији.

- вредност реализације пројекта 24.000.000,00 динара
- средства донације – 24.000.000,00 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

4. Модернизација топлотних подстаница котларнице Парњача (прелазак са директног на индиректни систем), уградња плочастих измењивача, циркулационих пумпи, трокраких вентила и остале арматуре.

- вредност реализације пројекта 11.000.000,00 динара
- средства донације – 11.000.000,00 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

5. Конверзија котларнице Милоје Ђак са мазута на природни гас (израда пројектне документације, уградња машинске опреме, електро и грађевински радови.

- вредност реализације пројекта 25.800.000,00 динара
- средства донације – 25.800.000,00 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

- 6. Конверзија котларница Спортски центар и Парњача са мазута на природни гас, што подразумева изградњу котларнице на новој локацији и изградњу дела новог топловода и топлотне подстанице (за коју смо добили услове дистрибутера према идејном решењу), израда пројектне документације, уградња машинске опреме, грађевински и електро радови.**
- вредност реализације пројекта 92.200.000,00 динара
 - средства донације – 92.200.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
- 7. Конверзија котларнице Београдска банка са мазута на природни гас по фазама. Постоји пројектна документација, али је треба прилагодити новим законским прописима и новим условима, спровођење законске регулативе, обезбеђење свих врста дозвола за имплементацију пројекта конверзије котларнице, провера и дорада техничке документације (пројекта). Присутан је проблем имовинско – правних односа, који условљава даље кораке.**
- вредност реализације пројекта 800.000,00 динара
 - сопствена средства – 800.000,00 динара;
- 8. Конверзија котларнице Београдска Банка – прва фаза: израда прикључног гасовода и мерно регулационе станице.**
- вредност реализације пројекта 10.000.000,00 динара
 - средства донације – 10.000.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
- 9. Конверзија котларнице Београдске банке – друга фаза: израда унутрашње гасне инсталације, замена котлова грађевински радови на адаптацији према датим условима гасне котларнице.**
- вредност реализације пројекта 50.000.000,00 динара
 - средства донације – 50.000.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.

План инвестиционих улагања за 2020. годину

1. Набавка и уградња трокраких вентила, комб. аутоматских вентила и електро моторних погона

- неопходна је због ефикасног и рационалног спровођења даљинског грејања и квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима;
- техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
- јун – септембар 2020. године;
- сопствена средства – 490.000,00 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

2. Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте

- неопходна је због ефикасног и рационалног спровођења даљинског грејања и квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима;
- техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
- јун – септембар 2020. године;
- сопствена средства – 1.200.000,00 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

3. Набавка топлотних циркулационих пумпи

- неопходна је због квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима;
- техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
- јануар – децембар 2020. године;
- сопствена средства – 1.500.000,00 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

4. Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода

- праћење квалитета елемената животне средине, заштита средине и природних вредности;
- септембар – децембар 2020. године;
- сопствена средства – 1.300.000,00 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

5. Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде

- јул – децембар 2020. године;
- сопствена средства – 490.000,00 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

6. Набавка диктир система

- јул - децембар 2020. године;
- сопствена средства – 1.500.000,00 динара.
- расписивање тендера;
- набавка и уградња

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Набавка трок. вентила, комб. аутом. баланских вентила и електро моторних погона	2020	2020	490,000		Сопствена средства	490,000		490,000		490,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	490,000	0	490,000	0	490,000	0	0
2	Набавка плочастих измењивача топлоте	2020	2020	1,200,000		Сопствена средства	1,200,000		1,200,000		1,200,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0
3	Набавка топлотних циркулационих пумпи	2020	2020	1,500,000		Сопствена средства	1,500,000			1,500,000	1,500,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
4	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстр. подземних вода	2020	2020	800,000		Сопствена средства	800,000			800,000	800,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800,000	0	0	800,000	800,000	0	0
5	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	2020	2020	490,000		Сопствена средства	490,000			490,000	490,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	490,000	0	0	490,000	490,000	0	0

6	Набавка диктир система	2020	2020	1,800,000		Сопствена средства	1,800,000		1,800,000		1,800,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0
7	Конверзија котларнице Папазовац са мазута на природни гас, израда пројектне документације, прибављање услова.	2020	2020	1,000,000		Сопствена средства	1,800,000		1,800,000		1,800,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
8	Конверзија котларнице Папазовац са мазута на природни гас, уградња машинске опреме, грађевински и електро радови.	2021	2021	23,000,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	23,000,000					23,000,000	
						Укупно:	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000	0
9	Конверзија котларнице Сењак на биомасу или природни гас (израда пројектне документације за гасне котлове-контејнере, радови на реконструкцији котларнице - конверзија на биомасу према израђеној пројектној документацији)	2020	2020	24,000,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	24,000,000					24,000,000	
						Укупно:	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0	0
10	Модернизација топлотних подстанца котларнице Парњача (прелазак са директног на индиректни систе, уградња плочастих измењивача, циркулационих пумпи, трокраких вентила и остале арматуре.	2020	2020	11,000,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	11,000,000					11,000,000	
						Укупно:	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	0
11	Конверзија котларнице Милоје Тац са мазута на природни гас (израда пројектне документације, уградња машинске опреме, електро и грађевински радови)	2020	2021	25,800,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	25,800,000					1,800,000	24,000,000
						Укупно:	25,800,000	0	0	0	1,800,000	24,000,000	0

12	Конверзија котларница Спортски Центар и Парњача са мазута на природни гас, што подразумева изградњу котларнице на новој локацији и изградњу дела новог топловода и топлотне подстанце (за које смо добили услове дистрибутера према идејном решењу) израда про	2020	2021	92,200,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	92,200,000				2,200,000	90,000,000	
						Укупно:	92,200,000	0	0	0	2,200,000	90,000,000	0
13	Конверзија котларнице Б. банка са мазута на природни гас по фазама. Постоји пројектна документација али је треба прилагодити новимзаконским прописима и новим условима. Спровођење законске регулативе, обезбеђење свих врста дозвола за имплементацију пројекта, конв	2021	2021	800,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	800,000					800,000	
						Укупно:	800,000	0	0	0	0	800,000	0
14	Конверзија котларнице Б. Банка - прва фаза: израда прикључног гасовода и мерно регулационе станице.	2021	2021	10,000,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	10,000,000					10,000,000	
						Укупно:	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
15	Конверзија котларнице Б. Банка - друга фаза: израда унутрашње гасне инсталације замена котлова, грађевински радови на адаптацији према датим условима гасне котларнице	2022	2022	50,000,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	50,000,000						50,000,000
						Укупно:	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000
16	Реконструкција примарних делова топловода	2020	2020	4,300,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	4,300,000			4,300,000	4,300,000		
						Укупно:	4,300,000	0	0	4,300,000	4,300,000	0	
Укупно инвестиције				248,380,000			248,380,000	0	4,490,000	7,090,000	50,580,000	147,800,000	50,000,000

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА за 2020. годину

План редовног одржава састоји се из низа активности, које су обухваћене планом набавке, а саставни су део плана предремонтних, ремонтних активности и текућег одржавања система грејања:

1. Чишћење котлова, димњача и димњака;
 - јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 900.000,00 динара;
2. Провера вентила сигурности - баждарење
 - јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 200.000,00 динара;
3. Текуће одржавање циркулационих пумпи
 - јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 900.000,00 динара;
4. Текуће одржавање „GRUNDFOSS“ пумпи
 - јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 800.000,00 динара;
5. Сервисирање високо притисних пумпи
 - јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 490.000,00 динара;
6. Испитивање електро и громобранске инсталације
 - април – септембар 2020. године;
 - сопствена средства – 150.000,00 динара;
7. Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије - калориметара
 - јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 900.000,00 динара;
8. Машински резервни делови
 - јануар – децембар 2020. године
 - сопствена средства – 2.500.000,00 динара;
9. Цеви, профили и лимови
 - јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средста – 490.000,00 динара;
10. Фабрички предизиловане цеви
 - јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 3.500.000,00 динара;
11. Кисеоник и ацетилен
 - јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 300.000,00 динара;
12. Увозни резервни делови
 - јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 2.500.000,00 динара;

13. Водоводни материјал
 - јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средста – 150.000,00 динара;
14. Електро резервни делови и потрошни материјал
 - јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 400.000,00 динара;
15. Потрошни машински материјал
 - јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средста – 150.000,00 динара;
16. Сервисирање алата
 - јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 50.000,00 динара;
17. Провера манометара - баждарење
 - јануар – септембар 2020. године;
 - сопствена средства – 50.000,00 динара;
18. Услуге трећег лица – грађевински радови
 - јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 2.500.000,00 динара;
19. Набавка бешавних котловских цеви
 - јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 800.000,00 динара;
20. Годишњи преглед и испитивање гасне инсталације
 - јануар – септембар 2020. године;
 - сопствена средства - 150.000,00 динара
21. Реконструкција – санација димњака котларнице Београдска банка
 - јануар – децембар 2020. године
 - сопствена средства - 1.500.000,00 динара
22. Набавка електромотора за зупчасте пумпе (нових или половних са гаранцијом)
 - јул – септембар 2020. године;
 - сопствена средства – 150.000,00 динара;
23. Мерење емисије загађујућих материја
 - јануар – децембар 2020. године
 - сопствена средства – 900.000,00 динара
24. Сервисирање измењивача топлоте
 - јануар – децембар 2020. године
 - сопствена средства – 900.000,00 динара;
25. Нестандардни предизоловани елементи топловода
 - јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 490.000,00 динара;
26. Набавка адитива
 - јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 400.000,00 динара;

27. Услуге трећих лица – термоизолациони радови
- јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 350.000,00 динара;
28. Услуге трећих лица – лимарски радови
- јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 150.000,00 динара;
29. Реконструкција димњака котларница
- јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 490.000,00 динара;
30. Услуге трећих лица – хидроизолациони радови
- јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 200.000,00 динара;
31. Набавка трокраких вентила, комбиновано аутоматско баланских вентила и електромоторних погона;
- јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 490.000,00 динара;
32. Услуге трећих лица – машински монтажни радови
- мај – септембар 2020. године;
 - сопствена средства – 900.000,00 динара;
33. Сервисирање опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстанција
- јануар – децембар – 2020. године
 - сопствена средства – 490.000,00 динара;
34. Набавка резервних делова за за централни надзор и контролу рада топлотних подстанција;
- јануар – децембар – 2020. године
 - сопствена средства – 490.000,00 динара
35. Набавка инструмента за мерење вибрација
- мај – септембар – 2020. године
 - сопствена средства – 100.000,00 динара
36. Набавка комуникационог адаптера MI301 (даљинац за Grundfoss пумпе)
- јун – октобар – 2020. године
 - сопствена средства – 100.000,00 динара
37. Услуге трећих лица - асфалтирање
- јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 490.000,00 динара;

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопу	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Куповина мазута за грејну сезону 2020/21	рсд	не	45,000,000	45,000,000	2019	6	01.01.2020	30.05.2020	5.34	6	90,000,000	4,200,000	0	0
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				45,000,000	45,000,000							90,000,000	4,200,000	0	0
од чега за ликвидност				45,000,000	45,000,000										
од чега за капиталне пројекте				0	0										

Предузеће планира да се кредитно задужи у 2020. години у износу од око 100.000.000 динара због текуће ликвидности, искључиво за намене усмерене ради обављања делатности за које је основано. Планирани трошак камате по кредиту износи 4.200.000 динара.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1	Мазут (редовна потрошња)	203,177,000	105,000,000	52,500,000	52,500,000	210,000,000
2	Мазут – нискосумпорно гориво – специјал НСГ-С набавка ради враћања РДРР	0	25,000,000	75,000,000	100,000,000	190,000,000
3	Електрична енергија	20,000,000	12,000,000	14,000,000	15,500,000	22,000,000
4	Биомаса	0	500,000	600,000	700,000	950,000
5	Гас за котларницу	4,491,633	3,500,000	3,600,000	3,600,000	7,000,000
6	Гориво (бензин и ТНГ) за путничке аутомобиле	459,000	200,000	250,000	300,000	490,000
7	Адитиви за мазут	367,000	200,000	0	0	400,000
8	Кисеоник и ацетилен	198,035	80,000	150,000	220,000	300,000
9	Машински резервни делови	1,539,385	300,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000
10	Бешавне котловске цеви	605,280	0	800,000	800,000	800,000
11	Фабрички предизоловане цеви	1,904,733	350,000	1,500,000	2,500,000	3,500,000
12	Нестандардни предизоловани елементи топловода	237,969	122,500	245,000	367,500	490,000
13	Увозни резервни делови	858,274	830,000	1,000,000	1,500,000	2,500,000
14	Набавка топлотних пумпи	0	100,000	300,000	400,000	490,000
15	Набавка калориметара	0	0	0	490,000	490,000
16	Цеви,профили и лимови	4,000,816	112,500	225,000	337,500	490,000
17	Електро резервни делови и потрошни материјал	155,372	100,000	200,000	300,000	400,000
18	Водоводни материјал (укључујући и опрему за хидрантске ормане)	77,000	87,500	175,000	262,500	350,000
19	Потрошни машински материјал	113,500	37,500	75,000	112,500	150,000
20	Шрафовска роба	40,244	30,000	40,000	55,000	70,000
21	Набавка алата	15,900	130,000	260,000	300,000	400,000
22	Набавка апарата за варење	0	0	180,000	0	180,000
23	Набавка алата за заваривање	0	40,000	80,000	0	80,000
24	Набавка антикорозивног уља	0	0	0	50,000	50,000

25	Набавка агрегата	0	0	0	200,000	200,000
26	Потрошни молерско-фарбарски материјал	46,750	25,000	50,000	75,000	100,000
27	Набавка грађевинског материјала	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
28	Средства за одржавање хигијене	350,000	100,000	200,000	300,000	350,000
29	Средства и опрема за личну заштиту на раду	350,000	100,000	150,000	350,000	490,000
30	Набавка путничког возила	0	0	0	2,200,000	2,200,000
31	Набавка мобилних телефона	0	10,000	20,000	40,000	50,000
32	Канцеларијски материјал	462,000	100,000	200,000	300,000	490,000
33	Софтвер за уређај за чекирање		0	0	150,000	150,000
34	Набавка тонера за штампаче	150,000	50,000	100,000	150,000	200,000
35	Репрезентација	174,834	100,000	135,000	175,000	250,000
36	Рачунари, рачунарска опрема и лиценцирани софтвер	328,100	100,000	250,000	350,000	490,000
37	Рачунске машине	0	10,000	25,000	35,000	50,000
38	Амбалажа и апсорбенти	0	0	60,000	120,000	120,000
39	Електронски потпис	0	15,000	25,000	30,000	50,000
40	Набавка трок. вентила, комб. аутом. Балансних вентила и електро моторних погона	350000	0	490,000	490,000	490,000
41	Набавка резервних делова за централни надзор и контролу рада т. подстаница	92,000	125,500	245,000	367,500	490,000
42	Набавка инструмента за мерење вибрација	0	0	0	100,000	100,000
43	Набавка комуникационог адаптера	0	0	0	100,000	100,000
44	Набавка топлотних циркулационих пумпи	1,450,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
45	Набавка плочастих измењивача топлоте	929,400	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000
46	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстр. подземних вода	0	0	800,000	800,000	800,000
47	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	480,000	0	0	490,000	490,000
48	Набавка електро мотора за зупчасте пумпе	0	0	0	150,000	150,000
49	Набавка хемијских средстава за кондиционирање и хемијску припрему воде (хидро - х, таблетирана со, јоноизмењивачка маса и др.)	166,500	0	0	300,000	300,000
50	Набавка и уградња "SKADA" система	0	0	490,000	490,000	490,000
51	Набавка диктир система за КО "Спортски центар" и "Б.банка"	0	0	900,000	1,800,000	1,800,000

52	Набавка филтера делимичног тока са магнетним и врећастим делом у циркулацији система грејања	0	0	0	490,000	490,000
53	Материјал за прву помоћ	0	35,000	70,000	105,000	150,000
54	Набавка коректора гаса за котларницу Мајдан	250,000	0	450,000	450,000	450,000
Укупно добра:		243,920,725	149,515,500	160,090,000	195,677,500	458,370,000
Услуге						
1	Финансијске услуге –одобравање кредита и дозвољеног минуса - (сви неопходни трошкови за реализацију)	2,611,914	2,200,000	2,900,000	3,600,000	4,200,000
2	Услуге мобилне телефоније	370,000	125,000	245,000	365,000	490,000
3	Превоз мазута	2,970,026	2,000,000	2,400,000	2,800,000	4,200,000
4	Мерење мазута	69,200	55,000	60,000	60,000	100,000
5	Превоз запослених-месечне карте	3,443,719	900,000	1,800,000	2,700,000	3,600,000
6	Чишћење котлова, димњача и димњака	429,740	400,000	0	0	800,000
7	Пројектантске услуге, услуге вештака и проценитеља	78,000	100,000	200,000	300,000	490,000
8	Сервисирање циркулационих пумпи	443,067	225,000	450,000	675,000	900,000
9	Сервисирање "Grundfoss" пумпи	523,000	400,000	500,000	500,000	800,000
10	Сервисирање високо притисних пумпи	300,400	122,500	245,000	367,500	490,000
11	Сервисирање горионика и делова горионика	210,400	122,500	245,000	367,500	490,000
12	Сервисирање опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстанција	36,000	245,000	0	0	490,000
13	Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије – калориметара	452,670	0	0	700,000	700,000
14	Сервисирање измењивача топлоте	328,000	0	900,000	900,000	900,000
15	Услуга филтрирања и испирања цевне мреже	0	0	150,000	150,000	150,000
16	Сервисирање алата	8,500	12,500	25,000	37,500	50,000
17	Сервисирање апарата за варење	30,000	100,000	100,000	100,000	100,000
18	Провера вентила сигурности-баждарење	15,672	0	100,000	150,000	200,000
19	Провера манометара-баждарење	0	0	0	50,000	50,000
20	Еталонирање термометра	19,950	0	0	20,000	20,000
21	Еталонирање алкотеста -drager	0	0	0	20,000	20,000
22	Ремонт компресора	49,290	0	100,000	100,000	100,000
23	Мерење емисије загађујућих материја	471,750	300,000	300,000	600,000	900,000
24	Испитивање електро и громобранске	12,500	0	0	150,000	150,000

	инсталације					
25	Годишњи преглед и испитивање гасне инсталације	109,300	0	0	200,000	200,000
26	Одлагање и одвоз опасног отпада	599,000	0	0	600,000	600,000
27	Прање, чишћење, деконтаминација површина, преузимање, транспорт, третман и трајно збрињавање насталог отпада	0	0	0	0	490,000
28	Категоризација отпада	0	0	0	100,000	100,000
29	Осигурање имовине, лица и возила (основно и Каско)	359,680	0	650,000	650,000	650,000
30	Штампарске услуге – штампање билтена, флајера, обавештења	0	250,000	350,000	400,000	450,000
31	Штампарске услуге –штампање рачуна - признаница за кориснике услуге грејања	0	250,000	350,000	400,000	450,000
32	Репрезентација у угоститељским објектима	174,407	80,000	100,000	130,000	180,000
33	Сервисирање рачунара и рачунарске опреме	147,000	75,000	150,000	225,000	300,000
34	Сервисирање рачунских машина	16,750	5,000	10,000	15,000	20,000
35	Сервисирање клима уређаја	50,000	0	100,000	100,000	100,000
36	Сервисирање и набавка ПП апарата	110,000	62,500	125,000	187,500	250,000
37	Одржавање возила	150,000	65,000	130,000	190,000	250,000
38	Ревизија финансијског пословања	200,000	0	0	200,000	200,000
39	Дератизација	130,000	0	0	130,000	130,000
40	Адаптација простора котларница и подстаница	350,000	100,000	200,000	350,000	490,000
41	Лиценце, семинари и организација УО ПУ Топлане Србије	100,000	50,000	100,000	150,000	200,000
42	Физичко-техничко обезбеђење (security)	929,538	225,000	450,000	675,000	950,000
43	Услуга закупа простора за оглашавање у штампаним медијима	199,680	90,000	110,000	145,000	190,000
44	Услуга закупа термина за оглашавање на телевизији и дигиталним медијима	110,000	150,000	200,000	250,000	300,000
45	Услуга кабловског интернета у котларницама – набавка се спроводи на две године	756,504	350,000	0	700,000	900,000
46	Одржавање сајта предузећа	0	50,000	50,000	50,000	50,000
47	Ангажовање књиговодствене агенције	0	0	0	100,000	100,000

48	Ангажовање интерног ревизора	569,620	150,000	300,000	450,000	600,000
49	Увезивање службеног гласника	99,750	100,000	200,000	300,000	400,000
50	Услуга фотокопирања	0	50,000	65,000	90,000	120,000
51	Полагање стручног испита за (лиценце, ПП заштиту, прву помоћ и др.)	120,000	100,000	190,000	300,000	490,000
52	Полагање стручног испита за руковање блоковским котларницама на мазут и гас	0	0	0	490,000	490,000
53	Објављивање тендера и огласа	50,000	15,000	30,000	55,000	80,000
54	Сервисирање и набавка опреме за кондиционирање и хемијску припрему воде (електрода, импул. водомер, доз. пумпа ...)	250,000	175,000	0	0	350,000
55	Адаптација пословног простора управне зграде	424,554	0	150,000	300,000	490,000
56	Систематски преглед радника	0	30,000	60,000	90,000	120,000
57	Путни трошкови (службени пут)	100,000	87,500	175,000	262,500	350,000
58	Услуга геометра за снимање подземних сезонских резервоара	0	0	0	150,000	150,000
59	Израда пројектне документације за конверзију горива са мазута на биомасу у котларницама Спортски центар и Парњача (идејни пројекат)	0	950,000	950,000	950,000	950,000
60	Израда пројектно техничке документације за конверзију котларнице "Папазовац" са мазута на природни гас: - идејни пројекат и ПЗИ прикључног гасовода и МРС - идејни пројекат и ПЗИ УГИ и термотехничких инсталација - пројекат заштите од пожара	0	0	950,000	950,000	950,000
61	Услуга одржавање хигијене	20,500	90,000	180,000	270,000	360,000
62	Услуге асфалтирања	148,200	0	490,000	490,000	490,000
63	Одржавање за финансијско управљања и контроле (ФУК) и обука	300,000	400,000	400,000	400,000	400,000
64	Ангажовање радника на основу лизинга	0	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000
65	Елаборат о процени ризика од катастрофа и план заштите и спасавања	0	0	0	900,000	900,000
Укупно услуге:		19,448,281	16,157,500	22,835,000	32,007,500	40,530,000

Радови						
1	Ангажовање трећих лица-термоизолациони радови осим адаптације пословне зграде	60,000	0	0	350,000	350,000
2	Ангажовање трећих лица-хидроизолациони радови осим адап. пословне зграде	0	0	0	200,000	200,000
3	Ангажовање трећег лица-грађевински радови	1,980,394	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
4	Ангажовање трећих лица - лимарски радови	0	0	50,000	100,000	150,000
5	Ангажовање трећег лица - машински монтажни радови	833,220	0	950,000	950,000	950,000
6	Реконструкција димњака котларница	0	122,500	245,000	367,500	490,000
7	Реконструкција – санација димњака котларнице Београдска банка	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
8	Реконструкција сезонског резервоара за мазут и по потреби замена штедне грејалице	0	490,000	490,000	490,000	490,000
9	Радови у случају хитних интервенција	573,610	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
10	Рекон. (замена машинске опреме и уградња електро опреме) примарног дела у кот. Београдска банка и котларница Папазовац	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000
11	Реконструкција прим.дела топловода (набавка предизолов. цеви, грађевински и машински радови)	402,360	0	4,300,000	4,300,000	4,300,000
12	Постављање видео надзора у пословним просторијама – магацини, подстанице и котларнице	0	0	250,000	25,000	250,000
13	Замена димњача у котларницама	0	0	400,000	400,000	400,000
14	Ангажовање ауто дизалице за замену заптивака, дихтунга између сегмената димњака (Зком.) у котларници "Папазовац"	0	0	400,000	400,000	400,000
Укупно радови:		3,849,584	4,612,500	15,085,000	15,582,500	15,980,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		267,218,590	170,285,500	198,010,000	243,267,500	514,880,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Спонзорство			0	0	0	
2.	Донације	1,360,000		90	140,000	220,000	1,360,000
3.	Хуманитарне активности	0		0	0	0	0
4.	Спортске активности	350,000		0	350,000	0	350,000
5.	Репрезентација	430,000		65,000	140,000	255,500	430,000
6.	Реклама и пропаганда	490,000		128,000	240,000	310,000	490,000
7.	Остало	120,000		60,000	120,000	0	120,000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	12,961	41,810	31,682	34,735
	Реализација	15,220	33,735	34,135	-
	% одступања реализације од плана	+17%	-19%	+8%	-
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	-	+122%	+1%	+2%
Укупна имовина	План	403,000	394,720	387,684	316,629
	Реализација	389,741	344,615	301,945	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-13%	-22%	-
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	-	-12%	-12%	+5%
Пословни приходи	План	343,500	337,396	356,087	356,087
	Реализација	364,948	323,844	343,043	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-4%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	-	-11%	+6%	4%
Пословни расходи	План	364,948	345,094	347,357	403,885
	Реализација	321,790	324,627	336,880	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-6%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	-	+1%	+4%	+20%
Пословни резултат	План	-21,448	-7,698	8,730	-47,798
	Реализација	11,218	3,836	400	-
	% одступања реализације од плана	-152%	-150%	-95%	-
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	-	-66%	-90%	-12050%
Нето резултат	План	759	500	853	1,000
	Реализација	3,085	3,836	400	-
	% одступања реализације од плана	+306%	+667%	-53%	-
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	-	+24%	-90%	+150%
Број запослених на дан 31.12.	План	91	91	90	91
	Реализација	91	90	90	-
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	-	-1%	0%	+1%
Просечна нето зарада	План	42,507	43,141	48,402	55,462
	Реализација	43,386	43,934	47,342	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	-	+1%	+8%	17%
Инвестиције	План	75,290	70,140	35,990	46,280
	Реализација	11,684	3,800	2,450	-
	% одступања реализације од плана	-84%	-95%	-93%	-
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	-	-67%	-36%	1789%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године. Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	17,238	10,300	5,900	7,000
ROA	1.01	1.53	0.13	0.32
ROE	17.39	11.37	1.172	2.878
Оперативни новчани ток	323,370	328,199	341,675	423,500
Дуг / капитал	28.87	9.54	88.69	89.03
Ликвидност	1.06	0.94	82.17	201.85
% зарада у пословним приходима	26.42	27.01	29.00	30.69

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	20,847	30,168	45,000	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	20,847	30,168	45,000	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	2,000	0	0	0
	Пренето				-
	Реализовано	2,000	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	38,000
	Пренето	0			-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	2,000	0	0	38,000
	Пренето				-
	Реализовано	2,000	0	0	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

ЦЕНА ГРЕЈАЊА

Табела I

Р.бр.	Цена произ. и дистриб. топлотне енерг.	Јединица мере	Цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а 10%	Цена са ПДВ-ом
1.	Стамбени простор	дин/м ²	104,17	10,42	114,59
2.	Остали потрошачи	дин/м ²	130,21	13,02	143,23
3.	Стамбени простор	дин/м ³	40,06	4,00	44,06
4.	Остали потрошачи	дин/м ³	50,08	5,01	55,09
5.	Стамбени простор	дин/kWh	9,76	0,98	10,74
6.	Остали потрошачи	дин/kWh	12,20	1,22	13,42

Табела II По Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“ број 63/2015)

Р.бр.	Категорија потрошача	Јединица мере	Цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а 10%	Цена са ПДВ-ом
1.	Стамбени простор паушално по јединици грејне површине	дин/м ² /годишње	1,249.8	124,98	1,374.78
2.	Стамбени простор по мерилу количине топлотне енергије	дин/kWh	7,1	0,72	7,90
3.	Стамбени простор по јединици површине	дин/м ² /годишње	423,56	42,35	465,91
4.	Остали потрошачи по мерилу количине топлотне енергије	дин/kWh	8,98	0,898	9,88
5.	Остали потрошачи по јединици површине	дин/м ² /годишње	529,45	52,94	582,39

За редовно измирење рачуна до 28-ог у месецу за претходни месец одобрава се попуст од 5 % за стамбени простор(грејање и одржавање) који се исказује директно на наредном рачуну где се види умањење од саме основице за грејање.

По Решењу бр. 38-16/2018-07 од 26. октобра 2018. године које је донето на 137. седници Скупштине града Смедерева, цене из тачке 1. Табеле I примењује се од 1. новембра 2018. године, а цене из тачке 1. Табеле II примењиваће се од наредног обрачунског периода и на валидан захтев Скупштине станара.

Цене услуга су и даље на истом нивоу, а уколико дође до наставка тренда раста цене нафте на светском тржишту, а самим тим и цене мазута Предузеће ће бити принуђено да изврши корекцију цене и благовремено затражи сагласност оснивача у складу са важећим законским прописима.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је изложено мањим и већим ризицима у пословању.

Познато је да су примарни топоводи у просеку стари око 37 година.

Ризик у пословању представља и непознат износ трошкова одржавања система услед ванредних већих кварова и хаварија који су непознати у моменту доношења Програма пословања.

Већина топлотних извора због дотрајалости може узроковати проблеме које не можемо унапред планирати. Због тога предузеће у 2020. години планира набавку неколико измењивача топлоте, набавку савремених топлотних циркулационих пумпи са фреквентном регулацијом, набавку сепаратора минералних уља, уградњу меш вентила, ремонт и реконструкцију неколико котловских јединица и реконструкцију или замену делимично дотрајалих топовода у систему дистрибуције топлотне енергије.

Такође планира да спроведе све потребне радње за израду пројектних задатака и добијање локацијских услова за пројектовање и извођење постројења на обновљиве изворе енергије, а тамо где то није могуће конверзију појединих котларница са фосилних горива на природни гас у циљу заштите животне средине и подизања значаја развоја еколошке свести у граду.

Највећи притисци на ликвидност и новчане токове Предузећа очекују се по основу измиривања обавеза у складу са Законом о роковима и начинима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (РИНО), који ће скратити рокове измирења новчаних обавеза према институцијама и привредним друштвима јавног сектора.

Предузеће примењује Закон о роковима измирења новчаних обавеза, али због једностране примене овог Закона, извесни проблеми се појављују везано за наплату потраживања од привредних субјеката.

Кредитни ризик се огледа у чињеници да постоји могућност кашњења као и неизмиривања пристиглих обавеза.

Из законских прописа проистиче да је управљање ризицима обавеза, стога процес управљања ризицима који успоставља Предузеће обухвата:

- утврђивање ризика;
- процену ризика;
- поступање по ризицима;
- праћење и извештавање о ризицима.

Управљање ризицима од изузетне је важности за квалитетно обављање поверених комуналних делатности.

Предузеће је највише изложено финансијском ризику, као и ризику ликвидности. У том правцу предузели смо и предузимамо све потребне мере да у 2020. години имплементирамо систем ФУК-а по свим целинама у Предузећу.

За реализацију планираних циљева висина цене услуга за испоручену топлотну енергију као и проценат наплате потраживања имају велику улогу.

Проблем представљају и потраживања која сходно одредбама Закона о облигационим односима застаревају након одређеног протекла времена, што утиче негативно на финансијски резултат Предузећа у складу са променама у актима Предузећа.

Модернизацијом постојећих постројења која су наведена у табели инвестиционих и капиталних улагања, изградњом постројења на биомасу, набавком нових резервних делова, даљом аутоматизацијом система и заменом дотрајалих топовода постигло би се квалитетније грејање и испунили захтеви једног дела корисника који су незадовољни комфором који пружамо постојећом услугом грејања, а тиме би се свакао смањио и ризик у управљању.

ДИРЕКТОР

Владимир Кулагић, дипл. маш. инж.